

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/42/2024 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2025 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami), **Rada Miejska Dąbrowice uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2025 – 2035 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2025 – 2035 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dąbrowice;
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice

Alina Szczepaniak



Załącznik Nr 1										
Lp.	Wyszczególnienie									
1	Dochody ogółem	27 879 349,79	12 799 499,00	13 174 486,00	13 545 098,00	13 923 427,00	14 310 568,00	14 705 832,00	15 109 728,00	15 522 471,00
1.1	Dochody bieżące, z tego	12 972 576,27	12 799 499,00	13 174 486,00	13 545 098,00	13 923 427,00	14 310 568,00	14 705 832,00	15 109 728,00	15 522 471,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 790 476,64	3 907 981,00	4 009 589,00	4 109 829,00	4 212 575,00	4 317 889,00	4 425 836,00	4 536 482,00	4 649 894,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 754 433,16	2 839 821,00	2 913 656,00	2 986 497,00	3 061 159,00	3 137 688,00	3 216 130,00	3 296 533,00	3 378 946,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 550 368,45	2 277 341,00	2 378 752,00	2 479 471,00	2 581 159,00	2 684 744,00	2 789 363,00	2 895 347,00	3 002 731,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 877 298,02	3 774 356,00	3 872 489,00	3 969 301,00	4 068 534,00	4 170 247,00	4 274 503,00	4 381 366,00	4 490 900,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 754 227,60	1 808 609,00	1 855 633,00	1 902 024,00	1 949 575,00	1 998 314,00	2 048 272,00	2 099 479,00	2 151 966,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 906 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 906 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 405 376,89	12 395 822,76	12 750 809,76	13 197 422,76	13 529 750,76	13 916 891,76	14 248 063,76	14 629 728,00	15 142 471,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 082 967,98	10 495 822,76	12 230 809,76	11 697 422,76	12 029 750,76	12 616 891,76	13 048 063,76	13 429 728,00	14 142 471,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246 564,01	6 400 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	130 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 322 408,91	1 900 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 322 408,91	1 900 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 526 027,10	403 676,24	423 676,24	347 675,24	393 676,24	393 676,24	457 768,24	480 000,00	380 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	403 676,24	423 676,24	347 675,24	393 676,24	393 676,24	457 768,24	480 000,00	380 000,00
4	Przychody budżetu	5 997 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 042 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 571 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	471 376,24	403 676,24	423 676,24	347 675,24	393 676,24	393 676,24	457 768,24	480 000,00	380 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	471 376,24	403 676,24	423 676,24	347 675,24	393 676,24	393 676,24	457 768,24	480 000,00	380 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	4 108 299,20	3 704 622,96	3 280 946,72	2 933 271,48	2 539 595,24	2 145 919,00	1 688 150,76	1 208 150,76	828 150,76
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 110 391,71	2 303 676,24	923 676,24	1 847 675,24	1 893 676,24	1 693 676,24	1 657 768,24	1 680 000,00	1 380 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 387 011,63	2 303 676,24	923 676,24	1 847 675,24	1 893 676,24	1 693 676,24	1 657 768,24	1 680 000,00	1 380 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,74%	6,21%	5,78%	4,77%	4,97%	4,76%	5,10%	4,99%	3,99%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,74%	6,21%	5,78%	4,77%	4,97%	4,76%	5,10%	4,99%	3,99%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,74%	6,21%	5,78%	4,77%	4,97%	4,76%	5,10%	4,99%	3,99%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,74%	6,21%	5,78%	4,77%	4,97%	4,76%	5,10%	4,99%	3,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-11,65%	24,27%	10,41%	18,32%	18,19%	15,94%	15,17%	14,82%	11,98%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-11,65%	24,27%	10,41%	18,32%	18,19%	15,94%	15,17%	14,82%	11,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,62%	6,71%	9,39%	8,42%	9,77%	7,10%	9,58%	12,95%	16,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,33%	7,41%	10,09%	9,13%	10,48%	7,80%	10,28%	12,95%	16,73%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Rekordująca łącznej kwoty ginię do określonych ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i subwencji o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz. U. 2022 1964/art. 296c ustawy Dz. U. 2023 1756)	37,71%	35,21%	30,39%	26,51%	22,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L.p.		Wyszczególnienie		2034	2035
1		Dochody ogółem		15 944 282,00	16 375 391,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:		15 944 282,00	16 375 391,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 766 141,00	4 885 295,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	0,00
1.1.3		z subwencji ogólnej		3 463 420,00	3 550 006,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 111 549,00	3 221 838,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym		4 603 172,00	4 718 252,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości		2 205 765,00	2 260 909,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00
2		Wydatki ogółem		15 494 282,00	15 997 240,24
2.1		Wydatki bieżące, w tym:		14 494 282,00	14 997 240,24
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000 000,00	8 200 000,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:		1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00
3		Wynik budżetu		450 000,00	378 150,76
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		450 000,00	378 150,76
4		Przychody budżetu		0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5		Rozchody budżetu		450 000,00	378 150,76
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		450 000,00	378 150,76
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania		0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami		0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2034		2035	
	Kwota długu, w tym:		378 150,76		0,00	
6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00		0,00	
6.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x		x	
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 450 000,00		1 378 150,76	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		1 450 000,00		1 378 150,76	
7.2	Wskaznik spłaty zobowiązań		x		x	
8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		4,36%		3,64%	
8.1	8.1_vROD_2020		4,36%		3,64%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026		4,36%		3,64%	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023		0,00%		0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		12,16%		11,24%	
8.2_v2020	8.2_v2020		0,00%		0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026		12,16%		11,24%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		14,98%		15,23%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		14,98%		15,23%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		0,00%		0,00%	
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)		0,00%		0,00%	
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona	
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona	
art7_1	Relacja różnicy kwoty ulugu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964 art. 296c)		0,00%		0,00%	

Lp.		Wyszczególnienie		2034	2035
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące		0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		200 000,00	28 150,76	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3		0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:		0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2		0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1		0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 673 597,40	16 227 814,62	0,00	0,00	0,00	16 227 814,62
1.a	- wydatki bieżące				1 032 417,19	763 784,06	0,00	0,00	0,00	763 784,06
1.b	- wydatki majątkowe				18 641 180,21	15 464 030,56	0,00	0,00	0,00	15 464 030,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				998 057,75	823 258,05	0,00	0,00	0,00	823 258,05
1.1.1	- wydatki bieżące				866 903,84	697 157,59	0,00	0,00	0,00	697 157,59
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	106 946,09	106 946,09	0,00	0,00	0,00	106 946,09
1.1.1.2	Przedszkolaki z technologią na TY -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH	2024	2025	759 957,75	590 211,50	0,00	0,00	0,00	590 211,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 153,91	126 100,46	0,00	0,00	0,00	126 100,46
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	105 053,91	100 000,46	0,00	0,00	0,00	100 000,46
1.1.2.2	Przedszkolaki z technologią na TY -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH	2024	2025	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 675 539,65	15 404 556,57	0,00	0,00	0,00	15 404 556,57
1.3.1.1	Przedszkolaki z technologią na TY -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICACH	2024	2025	165 513,35	66 626,47	0,00	0,00	0,00	66 626,47
1.3.2	- wydatki majątkowe				165 513,35	66 626,47	0,00	0,00	0,00	66 626,47
1.3.2.1	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2025	18 510 026,30	15 337 930,10	0,00	0,00	0,00	15 337 930,10
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2025	6 075 000,00	3 431 164,50	0,00	0,00	0,00	3 431 164,50
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice - Polski Ład 8 edycja -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2023	2025	2 257 692,22	2 247 852,22	0,00	0,00	0,00	2 247 852,22
1.3.2.4	Zakup nowych wrot do OSP Ostrówki (środki gminy) -	Urząd Gminy w Dąbrowicach	2024	2025	8 641 053,00	8 349 478,45	0,00	0,00	0,00	8 349 478,45
1.3.2.5	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Dąbrowice	2022	2025	38 882,51	2 644,50	0,00	0,00	0,00	2 644,50
					1 497 398,57	1 306 790,43	0,00	0,00	0,00	1 306 790,43

**Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice na lata
2025 – 2035**

W roku 2025 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie:

1. Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie **27.879349,79 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące to kwota 12.972.576,27 zł;
- 2) Dochody majątkowe to kwota 14.906.773,52 zł;

2. Wydatki ogółem po zmianach planowane są na poziomie **33.405.376,89 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 15.082.967,98 zł;
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 18.322.408,91 zł;

Przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 2.051.345,49 zł i po zmianie stanowią kwotę **5.997.403,34 zł**;

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą ogółem 471.376,24 zł;

Wszystkie zmiany zawiera poniższe zestawienie:

	Plan dochodów na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	27 879 349,79
I.	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	394 426,32
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	394 426,32
a)	dochody własne	45 580,32
b)	Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-3113.1.2025 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 150,00
c)	Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-3113.3.2025 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 816,00
d)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2025 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 179,00
e)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2025 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 569,00
f)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.3.9.2025 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00
g)	Umowa nr 29/2025/POSIŁEK	22 632,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem, z czego:	0,00
II.	Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2025 roku ogółem o kwotę	-3 115,00
1)	w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:	-3 115,00

a)	Pismo ŁUW w Łodzi Nr FB-I.3111.1.5.2025 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-3 115,00
2)	w tym dochody majątkowe ogółem z tytułu:	0,00
	Plan wydatków na 2025 rok po zmianach wynosi ogółem, z czego:	33 405 376,89
I.	Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	2 557 143,74
1)	w tym wydatki bieżące	1 713 901,81
2)	w tym wydatki majątkowe	843 241,93
II.	Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2025 roku ogółem o kwotę	-114 486,93
1)	w tym wydatki bieżące	-10 315,00
2)	w tym wydatki majątkowe	-104 171,93
	Wynik operacyjny na 2025 rok jest deficytem	-5 526 027,10
	Przychody ulegają zmianie i wynoszą	5 997 403,34
	Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą	471 376,24

W załączniku Nr 2 do WPF zadanie pod pozycją 1.3.2.2 pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach” na lata 2023-2025 wprowadza się zmiany poprzez zwiększenie o kwotę 10.870,00 zł łącznych nakładów, limitu roku 2025 oraz limitu zobowiązań.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice

Alina Szczepaniak